

2021年省级部门预算公开表

单位代码： 031011

单位名称： 湖南省人民政府直属机关第一幼儿园

联系电话： 0731-82244200

2021年部门预算公开表目录

一、部门预算报表

1.预算01表	收支总表.....	1	13.预算13表	一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类).....	13
2.预算02表	收入总表.....	2	14.预算14表	一般公共预算“三公”经费支出表.....	14
3.预算03表	支出总表.....	3	15.预算15表	政府性基金预算支出表.....	15
4.预算04表	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）.....	4	16.预算16表	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）.....	16
5.预算05表	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）.....	5	17.预算17表	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）.....	17
6.预算06表	财政拨款收支总表.....	6	18.预算18表	国有资本经营预算支出表.....	18
7.预算07表	一般公共预算支出表.....	7	19.预算19表	财政专户管理资金预算支出表.....	19
8.预算08表	一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类).....	8	20.预算20表	省级专项资金预算汇总表.....	20
9.预算09表	一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类).....	9	21.预算21表	省级专项资金绩效目标表.....	21
10.预算10表	一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)....	10	22.预算22表	其他项目支出绩效目标表.....	22
11.预算11表	一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）..	11	23.预算23表	部门整体支出绩效目标表.....	23
12.预算12表	一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）.....	12			

收 支 总 表

填报单位：031011-湖南省人民政府直属机关第一幼儿园

单位:万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	项 目（按功能分类）	预算数	项 目（按部门预算经济分类）	预算数	项 目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,142.40	一、一般公共服务支出	998.00	一、基本支出	1,142.40	一、机关工资福利支出	
经费拨款	601.40	二、公共安全支出		工资福利支出	969.90	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入	541.00	三、教育支出	14.80	商品和服务支出	106.40	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入	541.00	四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	66.10	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	14.80	五、对事业单位经常性补助	1,091.10
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	93.00	按项目管理的商品和服务支出	14.80	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		七、卫生健康支出		按项目管理的对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
捐赠收入		八、节能环保支出		债务利息及费用支出		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、城乡社区支出		资本性支出（基本建设）		九、对个人和家庭的补助	66.10
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出		十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、交通运输支出		对企业补助（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、资源勘探工业信息等支出		对企业补助		十二、其他支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、商业服务业等支出		对社会保障基金补助		十三、事业单位经营服务支出	
四、财政专户管理资金收入		十四、金融支出		其他支出			
五、上级财政补助收入		十五、援助其他地区支出		三、事业单位经营服务支出			
一般公共预算补助		十六、自然资源海洋气象等支出					
政府性基金补助		十七、住房保障支出	51.40				
国有资本经营预算补助		十八、粮油物资储备支出					
六、事业收入		十九、灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入		二十、预备费					
八、上级单位补助收入		二十一、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十二、债务还本支出					
十、其他收入		二十三、债务付息支出					
		二十四、债务发行费用支出					
		二十五、抗疫特别国债安排的支出					
本 年 收 入 合 计	1,142.40	本 年 支 出 合 计	1,157.20	本 年 支 出 合 计	1,157.20	本 年 支 出 合 计	1,157.20
上年结转结余	14.80	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,157.20	支 出 总 计	1,157.20	支 出 总 计	1,157.20	支 出 总 计	1,157.20

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

填报单位：031011-湖南省人民政府直属机关第一幼儿园

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入													上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	上级财政补助收入			事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助											
	合计	1,157.20	1,142.40	1,142.40												14.80	14.80				
031	湖南省机关事务管理局	1,157.20	1,142.40	1,142.40												14.80	14.80				
031011	湖南省人民政府直属机关第一幼儿园	1,157.20	1,142.40	1,142.40												14.80	14.80				

支出总表

填报单位：031011-湖南省人民政府直属机关第一幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
	合计	1,157.20	1,142.40	14.80			
031	湖南省机关事务管理局	1,157.20	1,142.40	14.80			
031011	湖南省人民政府直属机关 第一幼儿园	1,157.20	1,142.40	14.80			
201	一般公共服务支出	998.00	998.00				
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	998.00	998.00				
2010303	机关服务	998.00	998.00				
205	教育支出	14.80		14.80			
20502	普通教育	14.80		14.80			
2050201	学前教育	14.80		14.80			
208	社会保障和就业支出	93.00	93.00				
20805	行政事业单位养老支 出	93.00	93.00				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	60.30	60.30				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	32.70	32.70				
221	住房保障支出	51.40	51.40				
22102	住房改革支出	51.40	51.40				
2210201	住房公积金	51.40	51.40				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位:031011-湖南省人民政府直属机关第一幼儿园

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工 资福利 支出	机关商 品和服 务支出	机关资 本性支 出(一)	机关资 本性支 出(二)	对事业 单位经 常性补 助	对事业 单位资 本性补 助	对企业 补助	对企业 资本性 支出	对个人 和家庭 的补助	对社会 保障基 金补助	债务利 息及费 用支出	其他支 出
类	款	项															
				合计	1,157.20					1,091.10				66.10			
			031	湖南省机关事务管理局	1,157.20					1,091.10				66.10			
			031011	湖南省人民政府直属机关第一幼儿园	1,157.20					1,091.10				66.10			
201	03	03	031011	机关服务	998.00					931.90				66.10			
205	02	01	031011	学前教育	14.80					14.80							
208	05	05	031011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.30					60.30							
208	05	06	031011	机关事业单位职业年金缴费支出	32.70					32.70							
221	02	01	031011	住房公积金	51.40					51.40							

财政拨款收支总表

填报单位：031011-湖南省人民政府直属机关第一幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,142.40	一、本年支出	1,157.20
（一）一般公共预算拨款	1,142.40	（一）一般公共服务支出	998.00
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	14.80
二、上年结转	14.80	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	14.80	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	93.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	51.40
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）灾害防治及应急管理支出	
		（二十）预备费	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务还本支出	
		（二十三）债务付息支出	
		（二十四）债务发行费用支出	
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,157.20	支 出 总 计	1,157.20

注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。

一般公共预算支出表

填报单位：031011-湖南省人民政府直属机关第一幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	1,157.20	1,142.40	969.90	66.10	106.40	14.80
031	湖南省机关事务管理局	1,157.20	1,142.40	969.90	66.10	106.40	14.80
031011	湖南省人民政府直属机关第一幼儿园	1,157.20	1,142.40	969.90	66.10	106.40	14.80
201	一般公共服务支出	998.00	998.00	825.50	66.10	106.40	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	998.00	998.00	825.50	66.10	106.40	
2010303	机关服务	998.00	998.00	825.50	66.10	106.40	
205	教育支出	14.80					14.80
20502	普通教育	14.80					14.80
2050201	学前教育	14.80					14.80
208	社会保障和就业支出	93.00	93.00	93.00			
20805	行政事业单位养老支出	93.00	93.00	93.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.30	60.30	60.30			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.70	32.70	32.70			
221	住房保障支出	51.40	51.40	51.40			
22102	住房改革支出	51.40	51.40	51.40			
2210201	住房公积金	51.40	51.40	51.40			

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

填报单位:031011-湖南省人民政府直属机关第一幼儿园

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补
				合计	969.90						969.90	969.90	
			031	湖南省机关事务管理局	969.90						969.90	969.90	
			031011	湖南省人民政府直属 机关第一幼儿园	969.90						969.90	969.90	
201	03	03	031011	机关服务	825.50						825.50	825.50	
208	05	05	031011	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	60.30						60.30	60.30	
208	05	06	031011	机关事业单位职业 年金缴费支出	32.70						32.70	32.70	
221	02	01	031011	住房公积金	51.40						51.40	51.40	

注：不含上年结转结余。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

填报单位:031011-湖南省人民政府直属机关第一幼儿园

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房 公积 金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本 工资	津贴 补贴	奖金	绩效工资	合计	机关 事业 单位 基本	职业 年金 缴费	职工 基本 医疗 保险	公务 员医 疗补 助缴	其他 社会 保障 缴费		合计	伙食 补助 费	医疗 费	其他 工资 福利 支出
				合计	969.90	443.20	174.50	17.10	20.00	231.60	193.60	60.30	32.70	57.60		43.00	51.40	281.70			281.70
			031	湖南省机关事务管理局	969.90	443.20	174.50	17.10	20.00	231.60	193.60	60.30	32.70	57.60		43.00	51.40	281.70			281.70
			031011	湖南省人民政府直属机关第一幼儿园	969.90	443.20	174.50	17.10	20.00	231.60	193.60	60.30	32.70	57.60		43.00	51.40	281.70			281.70
201	03	03	031011	机关服务	825.50	443.20	174.50	17.10	20.00	231.60	100.60			57.60		43.00		281.70			281.70
208	05	05	031011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.30						60.30	60.30									
208	05	06	031011	机关事业单位职业年金缴费支出	32.70						32.70		32.70								
221	02	01	031011	住房公积金	51.40												51.40				

注：不含上年结转结余。

一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

填报单位:031011—湖南省人民政府直属机关第一幼儿园

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称 (功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	66.10	18.90			45.40	1.80
			031	湖南省机关事务管理局	66.10	18.90			45.40	1.80
			031011	湖南省人民政府直属	66.10	18.90			45.40	1.80
201	03	03	03101	机关服务	66.10	18.90			45.40	1.80

注：不含上年结转结余。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

填报单位:031011-湖南省人民政府直属机关第一幼儿园

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	66.10		45.40							18.90			1.80
			031	湖南省机关事务管理局	66.10		45.40							18.90			1.80
			031011	湖南省人民政府直属机关第一幼儿园	66.10		45.40							18.90			1.80
201	03	03	031011	机关服务	66.10		45.40							18.90			1.80

注：不含上年结转结余。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

填报单位:031011-湖南省人民政府直属机关第一幼儿园

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	106.40										106.40	106.40	
			031	湖南省机关事务管理局	106.40										106.40	106.40	
			031011	湖南省人民政府直属机关第一幼儿园	106.40										106.40	106.40	
201	03	03	03101	机关服务	106.40										106.40	106.40	

注：不含上年结转结余。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

填报单位:031011-湖南省人民政府直属机关第一幼儿园

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																							
				合计	106.40	8.20		3.00	10.50	3.60		1.20	1.50	13.80			5.00	1.20	18.50	9.00		4.50	3.00		23.40
			031	湖南省机关事务管理局	106.40	8.20		3.00	10.50	3.60		1.20	1.50	13.80			5.00	1.20	18.50	9.00		4.50	3.00		23.40
			031011	湖南省人民政府直属机关第一幼儿园	106.40	8.20		3.00	10.50	3.60		1.20	1.50	13.80			5.00	1.20	18.50	9.00		4.50	3.00		23.40
201	03	03	031011	机关服务	106.40	8.20		3.00	10.50	3.60		1.20	1.50	13.80			5.00	1.20	18.50	9.00		4.50	3.00		23.40

注：不含上年结转结余。

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:031011-湖南省人民政府直属机关第一幼儿园

单位: 万元

单位编码	单位名称	“三公” 经费合计	公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	务用车购置	务用车运行	
	合计	5.70		4.50		4.50	1.20
031	湖南省机关事务管理局	5.70		4.50		4.50	1.20
031011	湖南省人民政府直属机关 第一幼儿园	5.70		4.50		4.50	1.20

政府性基金预算支出表

填报单位：031011-湖南省人民政府直属机关第一幼儿院 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补		

国有资本经营预算支出表

填报单位：031011-湖南省人民政府直属机关第一幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：031011-湖南省人民政府直属机关第一幼儿院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年财政专户管理资金支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补		

部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	年度预算申请							部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标	
	资金总额	按收入性质分				按支出性质分				产出指标	效益指标
		一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出				
合计	1,157.20	1,142.40			14.80	1,142.40	14.80	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻我局学前教育“四化”发展目标，努力探索1+N发展模式，坚持稳中求进工作总基调，秉持“文化立园、管理强园、科研兴园”的理念，落实立德树人根本任务，强化以质量提升为核心的内涵式发展，为“学有优教”“幼有优育”奠定扎实基础，使省一幼在新征程中展现新作为、新发展。	数量指标：1.确保开设班级16个；2.收托人数680人以上。质量指标：1.幼儿身心健康、习惯良好，生长发育年增长率95%以上；2.争创“国家级水能效领跑者”单位、“省直青年文明号”、“长沙市平安文明校园”；3.出版课题研究专著，“十三五”课题结题获“优秀”；4.“十四五”课题获得省级规划立项课题。时效指标：各项工作任务按期完成。成本指标：各项支出控制在预算范围内。	经济效益指标：1.上缴非税收入541万。社会效益指标：1.梳理、提炼课题研究、进行成果推广；2.承办国培、省市区培任务；3.开展对口支援、送教送培。生态效益指标：1.推进院内垃圾分类处理；2.推进节能环保工作。可持续影响指标：1.优化教师队伍，增强队伍活力与实力；2.党支部建设、群团建设。	
湖南省人民政府直属机关第一幼儿院	1,157.20	1,142.40			14.80	1,142.40	14.80				